

广东金莱特电器股份有限公司 关于财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司财务总监李芳女士递交的书面辞职报告，李芳女士因个人发展原因辞去公司财务总监职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，李芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李芳女士辞职后不再担任公司任何职务。

李芳女士的辞职不会影响公司正常的生产经营。在董事会聘任新的财务总监之前，由公司总经理王德发先生代行财务总监职责。

李芳女士自公司上市以来一直担任公司财务总监职务，公司董事会对李芳女士担任财务总监期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2018年7月27日